

Підприємство Державне підприємство "Завод хімічних реактивів" Науково-технологічного комплексу
"Інститут монокристалів" НАН України

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
00205096		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2017 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	108 972	90 060
Повернення податків і зборів	3005	481	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	480	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 879	1 055
Надходження від повернення авансів	3020	67	257
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	106
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26	32
Надходження від операційної оренди	3040	2 118	2 020
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 485	5 878
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(78 293)	(64 849)
Праці	3105	(15 987)	(12 256)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 323)	(4 003)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 862)	(8 455)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 069)	(833)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(31)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 793)	(7 591)
Витрачання на оплату авансів	3135	(757)	(2 760)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2)	(79)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(50)	(27)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(752)	(850)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 002	6 129
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 835)	(1 323)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 835	-1 323
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 167	4 806
Залишок коштів на початок року	3405	7 784	2 950
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	87	28
Залишок коштів на кінець року	3415	11 038	7 784

Керівник

Вінниченко
Т.Ю.

Вінниченко Тарас Юрійович

Головний бухгалтер



ЕЦП
Перекрест
Ю.Є.

Перекрест Юлія Євгенівна